

Spett.le
ARTA-AG.REG.TUTELA
DELL'AMBIENTE

S E D E

Potenza lì, 05/02/2025

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2024.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2024 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € **14.723.045,33=** così costituito:

Fondo di cassa al 01 Gennaio 2024 € **14.299.401,04**

ENTRATE

Residui Attivi € **6.134.216,48**

Competenza € **19.770.621,98**

Totale entrate € **25.904.838,46**

USCITE

Residui passivi € **10.234.042,77**

Competenza € **15.247.151,40**

Totale uscite € **25.481.194,17**

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2024 € **14.723.045,33**

Il Tesoriere si è dato carico di tutti gli ordinativi di riscossione e si è dato, per contro, scarico di tutti i mandati i quali sono di numero e di importo pari a quelli emessi.

Distinti saluti.

BdM Banca S.p.A.
Gruppo Mediocredito Centrale
Back Office Rete
Team Tesoreria